

Zahlungsauftrag

Währung	Kontonummer des Kontoinhabers/Einzahlers	Bankleitzahl des Kontoinhabers/Einzahlers	Dauerauftrag	Modus
		28020050	1 = Einrichten 2 = ändern 3 = Aussetzen 4 = Erledigen	1 = monatlich 2 = alle 2 Monate 3 = vierteljährlich 6 = halbjährlich J = jährlich
Währung	Betrag	Zahlung zu Lasten 1 = Euro-Konto 2 = Wahrungskonto	Ausführungsdatum	Letzte Fälligkeit
Name des Kontoinhabers/Zahlers, Straße, Ort/Land				
57: Bank/Zahlungsdienstleister BIC (S.W.I.F.T.-Code) des Zahlungsempfängers (bevorzugt als S.W.I.F.T.-Code)			Ist sowohl der S.W.I.F.T.-Code als auch Name und Anschrift der Bank/des Zahlungsdienstleisters ausgefüllt, wird die Zahlung gemäß S.W.I.F.T.-Code ausgeführt.	
Name des Kreditinstitutes/Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers, Straße, Ort/Land				
IBAN bzw. Kontonummer des Zahlungsempfängers		BIC bzw. Bankcode		
Name des Zahlungsempfängers, Straße, Ort/Land				
Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger)				

Zusatztliche Weisungen für das Kreditinstitut / den Zahlungsdienstleister (z. B. zum Weisungsschlssel)

Ausführungsart (Keine Angabe bedeutet Standard) 0 = Standard (S.W.I.F.T.) 1 = Eilig (S.W.I.F.T.) 2 = Scheckziehung 3 = Scheckziehung an Kontoinhaber	Weisungsschlssel (Weisungen für Kreditinstitut / Zahlungsdienstleister) 0 = keine besondere Weisung 1 = Avis an Bank des Zahlungsempfängers 2 = Telefonavis an den Zahlungsempfänger 3 = Fax-Avis an den Zahlungsempfänger 4 = Zahlung gegen Legitimation	71: Entgeltregelung (Keine Angabe bedeutet „0“. Im EWR in EWR-Währungen ohne Währungsumrechnung nur „0“ zulässig.) 0 = Entgeltteilung 0 = eigenes Entgelt z.L. Kontoinhaber 0 = fremdes Entgelt z.L. Zahlungsempfänger 1 = alle Entgelte z.L. Kontoinhaber 2 = alle Entgelte z.L. Zahlungsempfänger	Bei Zahlungen z.L. Wahrungskonto Entgelte zu Lasten 1 = Euro-Konto 2 = Wahrungskonto (Ohne Weisung wird das zu belastende Konto angesprochen)
---	---	---	---

Bitte Pflicht zur gesonderten Meldung gemäß Auenwirtschaftsverordnung beachten! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline: 0800 1234 111 (entgeltfrei, nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar) bzw. an die E-Mail: statistik-s21@bundesbank.de.

Weitere Informationen zum Meldewesen im Auenwirtschaftsverkehr erhalten Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de.

Datum

Stempel/Unterschrift/en des Kontoinhaber/Einzahlers

